

证券代码： 301023

证券简称： 江南奕帆

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	河清资本 肖晗 申万宏源证券 胡书捷 王珂 云禧投资 龙华明 西南证券 张艺蝶 臻远投资 谌志伟
时间	2022年9月8日(周四) 下午 14:30-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书、副总经理：唐颖彦 2、董事、副总经理：孙定坤 3、证券事务代表：马庆
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、光伏清洁机器人电机这块布局的客户有哪些？目前进展的比較快的公司以及准备攻克的一些公司有哪些？主要运用的是哪一类型的电机？</p> <p>答：公司去年年底开始向这一块领域探索，尚处于验证阶段，有小批量供货，也给中信博小批量供过，但目前还没有放量。目前接触的光伏清洗机器人电机客户一家是上海的头部企业下面的子公司，一家是常州的昱博智能科技。小批量供货后，根据现场的实际环境还需要定制化修改，还需要提供样机进行验证。根据目前的情况来看，运用的电机以永磁直流电机、行星减速电机为主。</p> <p style="text-align: center;">2、行星减速电机的壁垒高吗？其它电机厂商做起来难度高吗？</p> <p>答：行星减速电机分两块，一块是电机本体，一块是减速器。</p>

只有电机,没有减速器是不能运行的,电机需要通过减速器降速、增大扭矩。光伏电机对寿命要求比较高,要求运行的周期比较长,在 20 年以上。行星齿轮对齿轮的加工、齿轮的设计要求比较高。光伏电机需要控制器控制,永磁直流电机控制相对比较简单,且具有启动转矩比较高的特点,无刷电机、伺服机构等的启动转矩比较小。

3、清洁机器人电机主要使用的地区? 是否测算过成本? 机器人整体售价是多少?

答:清洁机器人主要使用在风沙比较多、环境比较恶劣的地方。和客户沟通下来,固定支架还是多采用人工清洗的方式,成本比较高,在有的地区还需要具备特定的条件才能进入施工,因此对于智能清洗设备的需求越来越高。成本方面,公司测算过常州的客户,一个清洁机器人使用两台行走电机和一台清洗电机,三个电机的合计成本占整个清洗设备成本的 10-15%。现场轨道的长度不同,配备的电机的功率等参数也有区别,运用清洁机器人能提升多少清洗效率还没有具体的数据。单套清洗设备的售价在一万到两万之间,可以清洗 1-2 公里的面板长度。

4、为什么叫储能电机?

答:公司储能电机的概念和最近比较火热的“储能”概念是有区别的,公司储能电机指的是弹簧储能。因为在断路器开关中要用到储能弹簧,如分闸弹簧、收缩弹簧,是瞬间释放的一个过程,所以行业一开始提出了弹簧储能的概念,是机械储能的一种。

5、清洁机器人是用水洗的吗? 省水省人工情况? 加导轨的成本对比?

答:清洁机器人具备控制模块,可以远程控制,所以节省了人工。此外,公司涉及的清洁机器人是干洗模式,没有喷水结构,而采用的是毛刷,功率比较大。

机器人运行的导轨不是特意加的,是光伏面板原有的轨道和结构,清洁机器人就根据面板的轨道去设计运行的轮子。面板的

宽度是有区别的，根据实际宽度选用适合的机器人，用的是锂电池，目前来回清扫一遍要回到原点充电，一天工作不超过两个清扫周期。

6、清洁机器人电机产品什么时候能验证完成？小批量订单预计时间？其它客户的推广情况？

答：和客户沟通下来，预计今年 11 月到 12 月之间上海的客户能有小批量订单，常州的客户因为产品主要用在巴西、印度等地区，还需要在设计上优化一下，添加一些控制模块。最近也接触了其它 2-3 家客户，但因为产品不能共用，需要定制化的设计，修改尺寸、功率等参数，所以需要一定时间。

7、中信博一年采购的支架方面电机的量？明年的出货预期？原来中信博回转支架用的是哪家的电机，国内还是国外的厂家？

答：去年 3 月开始和中信博沟通的，去年 12 月释放了小批量订单，中间测试时间有半年，周期比较长。测试通过之后才会批量释放订单，目前公司供应的 240Nm 和 135Nm 的电机用于其小回转支架上。客户今年用到回转支架的项目的量比往年有下降，目前还是以固定支架为主。根据其发布会推出的最新的回转的系统的情况，预计明年对公司的采购量会大幅提升，具体增长幅度暂时无法准确预测。目前回转支架方面，中信博还是用的国内的比较多，公司是小回转支架电机的单一供应商。

8、研发费用增加不大，对研发费用的规划和投入？机器人电机投入不大的原因？

答：机器人电机的技术和公司原有产品是互通，对公司来讲技术上没有什么壁垒，并且模块化的产品配件方面，公司的经验比较丰富、设备也比较齐备。

9、主业增长的预期？

答：预计今年下半年或者明年上半年，国家电网会进行升级改造，公司募投项目也在建设中，预计明年能建成，届时如果有

量释放，产能方面公司是能跟上的，第三季度的出货还是比较平稳的。

10、芯片方面的业务有吗？

答：公司董事、副总经理刘松艳先生和一个团队成立了一家江南奕帆控股的子公司，目前还处于研发阶段，暂时还没有销售，方向已经确定了，也研发一些江南奕帆电机所要用到的芯片。

11、对业务板块的规划？是随订单来发展吗？订单的交期？产线扩充的时间？

答：公司还是聚焦主营业务，维持老产品稳定的增长，新产品对于公司而言是机遇，如果量释放的话，对业绩是一种加持。

公司交货的周期不长，虽然是非标定制化的产品，但零部件都是有备货的，大概半个月就能交付，产能目前处于饱和阶段。后期如果有大的订单，会把新建厂房利用起来，两个厂房同时进行使用。

12、公司主要的优势？

答：公司主要的优势在于技术上反应比较快速、团队稳定以及成本控制精准。

13、多业务线的增加，公司人员规划？对团队的激励以及考核指标的规划？

答：如果将来发展更多业务的话，公司会考虑股权激励等手段来做团队的激励，但目前还没有，无刷团队研发人员也在同步储备中，会陆续到位。

14、电网升级是否给公司带来新的机遇以及公司的规划？

答：公司目前大部分还是中高压的产品，会考虑往低压板块做一些储备。

15、今年或者明年公司整体订单方面的情况？增速同比和第一、第二季度相似吗？

答：公司目前订单比较稳定，增速和一二季度差不多。

16、上半年业绩 30%的增速，今年整体增速也会达到 30%？

	答：今年上半年 30%的增速主要受政府补贴以及美元汇率波动的影响，抛开这两部分因素，主营业务的毛利和净利增速还是比较稳定的。
附件清单(如有)	
日期	2022 年 9 月 13 日